

Guayaquil, 17 de marzo del 2008

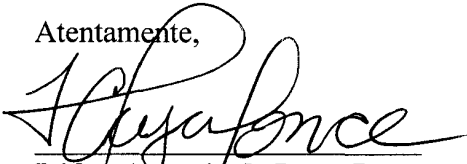
SEÑOR DON
FREDERICK MILLER
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"CONVERGÍA ECUADOR S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió ratificarlo a usted en el cargo de **DIRECTOR** de dicha compañía, por el período de **TRES AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo quinto del estatuto social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con uno de los Directores de la compañía.

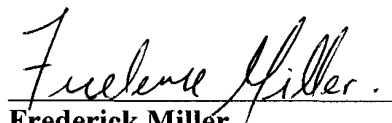
El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 24 de julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de agosto del 2.000. La compañía reformo su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 20 de septiembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de diciembre del mismo año.

Atentamente,



Isidro Antonio de Icaza Ponce
Secretario de la Junta General

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR** de la compañía **CONVERGÍA ECUADOR S.A.** Otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Canadá, 17 de marzo del 2.008.



Frederick Miller

Nacionalidad: Canadiense

Pasaporte #: BA 410966

Dirección: Junín 114 y Malecón. Edificio Torres del Río 4to piso oficina 4

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 45.030
FECHA DE REPERTORIO: 22/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Director**, de la Compañía **CONVERGIA ECUADOR S.A.**, a favor de **FREDERICK MILLER**, a foja 101.020, Registro Mercantil número 17.948.

ORDEN: 45030



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA